

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 1

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	90.475.938
101	Interessi su titoli di Stato in euro	58.421.963
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	24.982.059
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	596.861
105	Dividendi su azioni in euro	2.069.685
106	Dividendi su azioni in valuta	78.302
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	4.327.068
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	4.327.068
200	Utili/perdite da realizzi B	(7.127.659)
201	Titoli di Stato in euro	(28.997.964)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(13.518.766)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(30.416)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	36.003.334
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	1.667.014
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	(2.250.861)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(2.250.861)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	83.348.279
500	Spese di revisione contabile D	(88.259)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(48.930)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	83.211.090
800	Giacenza media delle attività investite	3.940.253.493

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,11

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,50
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,47
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,46
da 01/05/2021 a 30/04/2022	2,42
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,40
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,35
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,36
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,34
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,28
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,15
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,11
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,11

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 1

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.298.319.651	3.206.612.916
101 BTP	897.215.422	920.626.568
102 CCT		30.079.775
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.005.169.708	989.318.307
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.127.863.369	1.010.254.323
106 Obbligazioni quotate in valuta		11.026.293
107 Obbligazioni non quotate in euro	252.771.320	241.034.112
108 Obbligazioni non quotate in valuta	15.299.832	4.273.538
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	70.755.718	105.980.047
201 Azioni quotate in euro	69.355.718	103.677.659
202 Azioni non quotate in euro	1.400.000	
203 Azioni quotate in valuta		2.302.388
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	580.242.609	602.287.385
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	578.921.298	573.875.764
304 Strumenti derivati	4.405.638	9.848.072
305 Liquidità	(3.084.327)	18.563.549
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali		(83.216)
401 Debiti per spese di revisione contabile		(83.216)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.949.317.978	3.914.797.132

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	3.932.158.563	3.931.806.642
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 1053496097 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	11.282.904
101	Interessi su titoli di Stato in euro	9.606.621
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.327.195
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	236.960
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	112.128
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	112.128
200	Utili/perdite da realizzi B	886.415
201	Titoli di Stato in euro	(407.625)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(356.091)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	1.657.744
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	(7.613)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(7.613)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	12.169.319
500	Spese di revisione contabile D	(9.346)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(12.751)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	12.147.222
800	Giacenza media delle attività investite	445.824.488

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,72

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2021 a 31/01/2022	3,60
da 01/03/2021 a 28/02/2022	3,83
da 01/04/2021 a 31/03/2022	3,82
da 01/05/2021 a 30/04/2022	3,83
da 01/06/2021 a 31/05/2022	3,68
da 01/07/2021 a 30/06/2022	3,51
da 01/08/2021 a 31/07/2022	3,42
da 01/09/2021 a 31/08/2022	3,34
da 01/10/2021 a 30/09/2022	3,28
da 01/11/2021 a 31/10/2022	3,13
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,86
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,72

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	394.171.100	406.242.135
101 BTP	165.351.682	170.262.614
102 CCT	8.375.157	30.049.828
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	129.588.851	102.710.470
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	90.855.410	103.219.223
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	17.775.120	16.208.984
201 Azioni quotate in euro	17.775.120	16.208.984
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	61.544.133	8.710.193
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	14.772.765	8.090.890
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	20.771.368	619.303
350 Altre tipologie di attività:	26.000.000	
di cui: 351 Crediti verso propri agenti	26.000.000	
400 Passività patrimoniali		(8.530)
401 Debiti per spese di revisione contabile		(8.530)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	473.490.353	431.152.782

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	470.070.318	436.337.656
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	11.222.590
101	Interessi su titoli di Stato in euro	10.095.962
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.976.906
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	367.205
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	(2.217.483)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(2.217.483)
200	Utili/perdite da realizzi B	(873.994)
201	Titoli di Stato in euro	(177.404)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(105.546)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(4)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	(1.737.468)
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	1.146.428
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	1.146.428
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	10.348.596
500	Spese di revisione contabile D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(898)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	10.347.698
800	Giacenza media delle attività investite	579.101.224

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

1,79

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2021 a 31/01/2022	1,91
da 01/03/2021 a 28/02/2022	1,79
da 01/04/2021 a 31/03/2022	1,78
da 01/05/2021 a 30/04/2022	1,80
da 01/06/2021 a 31/05/2022	1,86
da 01/07/2021 a 30/06/2022	1,84
da 01/08/2021 a 31/07/2022	1,82
da 01/09/2021 a 31/08/2022	1,82
da 01/10/2021 a 30/09/2022	1,80
da 01/11/2021 a 31/10/2022	1,81
da 01/12/2021 a 30/11/2022	1,81
da 01/01/2022 a 31/12/2022	1,79

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	541.140.641	506.908.086
101 BTP	171.506.383	170.115.787
102 CCT		5.048.604
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	166.486.815	155.262.209
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	195.310.708	162.600.351
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	7.836.735	13.881.135
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	22.963.627	26.671.178
201 Azioni quotate in euro	22.963.627	26.671.178
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	48.376.814	39.079.149
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	27.017.303	7.315.822
304 Strumenti derivati	(3.726.217)	(1.132.855)
305 Liquidità	1.585.728	1.396.182
350 Altre tipologie di attività:	23.500.000	31.500.000
di cui: 351 Crediti verso propri agenti	23.500.000	31.500.000
400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	612.481.082	572.658.413

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	605.802.766	568.666.552
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 19

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	6.463.249
101	Interessi su titoli di Stato in euro	4.956.405
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.423.294
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	83.550
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	83.550
200	Utili/perdite da realizzi B	(97.110)
201	Titoli di Stato in euro	(73.676)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(20.604)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	(2.830)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(2.830)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	6.366.139
500	Spese di revisione contabile D	(6.886)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(18)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	6.359.235
800	Giacenza media delle attività investite	294.815.010

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,16

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2021 a 31/01/2022	2,20
da 01/03/2021 a 28/02/2022	2,17
da 01/04/2021 a 31/03/2022	2,18
da 01/05/2021 a 30/04/2022	2,19
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,16
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,14
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,11
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,11
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,12
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,13
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,13
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,16

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 19

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	286.074.724	294.214.585
101 BTP	123.271.952	124.092.732
102 CCT		11.477.013
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	61.306.090	59.368.056
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	101.255.104	99.276.784
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	241.578	
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	5.483.357	1.514.328
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	5.144.644	1.291.722
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	338.713	222.606
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali		(7.058)
401 Debiti per spese di revisione contabile		(7.058)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	291.558.081	295.721.855

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	282.372.435	288.544.823
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RICALL 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 5

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	2.612.766
101	Interessi su titoli di Stato in euro	2.147.503
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	317.001
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	148.262
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	148.262
200	Utili/perdite da realizzi B	(118.243)
201	Titoli di Stato in euro	2.563
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(181.394)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	60.588
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	60.588
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	2.494.523
500	Spese di revisione contabile D	(2.045)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(1.620)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.490.858
800	Giacenza media delle attività investite	89.745.282

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,78

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2021 a 31/01/2022	4,13
da 01/03/2021 a 28/02/2022	4,08
da 01/04/2021 a 31/03/2022	4,00
da 01/05/2021 a 30/04/2022	4,00
da 01/06/2021 a 31/05/2022	4,00
da 01/07/2021 a 30/06/2022	3,98
da 01/08/2021 a 31/07/2022	3,97
da 01/09/2021 a 31/08/2022	3,95
da 01/10/2021 a 30/09/2022	3,90
da 01/11/2021 a 31/10/2022	3,08
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,95
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,78

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RICALL 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 5

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	79.221.261	81.940.049
101 BTP	32.548.734	32.612.972
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	19.924.290	20.568.015
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	26.748.237	28.759.062
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	12.238.539	6.040.560
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	12.174.883	5.989.038
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	63.656	51.522
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali		(2.084)
401 Debiti per spese di revisione contabile		(2.084)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	91.459.800	87.978.525

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	93.077.104	90.085.255
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 4

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	8.062.749
101	Interessi su titoli di Stato in euro	6.674.130
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.129.609
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	220.897
106	Dividendi su azioni in valuta	19.122
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	18.991
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	18.991
200	Utili/perdite da realizzi B	3.048
201	Titoli di Stato in euro	206.010
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(1.115.790)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	912.828
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	912.828
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	8.065.797
500	Spese di revisione contabile D	(6.911)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	8.058.886
800	Giacenza media delle attività investite	308.200.975

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,61

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2021 a 31/01/2022	3,19
da 01/03/2021 a 28/02/2022	3,21
da 01/04/2021 a 31/03/2022	3,03
da 01/05/2021 a 30/04/2022	3,02
da 01/06/2021 a 31/05/2022	3,01
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,99
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,97
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,64
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,63
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,59
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,61
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,61

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 4

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	299.050.743	295.086.194
101 BTP	95.699.169	95.890.606
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	97.594.051	103.457.696
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	101.553.355	95.737.892
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.204.168	
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	5.079.949	5.076.924
201 Azioni quotate in euro	4.833.394	4.830.369
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	246.555	246.555
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	14.183.202	12.107.516
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.627.249	1.645.969
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.055.953	7.961.547
350 Altre tipologie di attività:	10.500.000	2.500.000
di cui: 351 Crediti verso propri agenti	10.500.000	2.500.000
400 Passività patrimoniali		(6.739)
401 Debiti per spese di revisione contabile		(6.739)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	318.313.894	312.263.895

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	323.789.189	319.548.570
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 3

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	3.819.650
101	Interessi su titoli di Stato in euro	3.640.517
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	126.123
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	22.311
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	30.699
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	30.699
200	Utili/perdite da realizzi B	(458.692)
201	Titoli di Stato in euro	(417.471)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	(19.968)
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	(21.253)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(21.253)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	3.360.958
500	Spese di revisione contabile D	(2.566)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(6)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.358.386
800	Giacenza media delle attività investite	118.812.182

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,83

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2021 a 31/01/2022	3,13
da 01/03/2021 a 28/02/2022	3,09
da 01/04/2021 a 31/03/2022	3,06
da 01/05/2021 a 30/04/2022	3,01
da 01/06/2021 a 31/05/2022	2,98
da 01/07/2021 a 30/06/2022	2,94
da 01/08/2021 a 31/07/2022	2,90
da 01/09/2021 a 31/08/2022	2,88
da 01/10/2021 a 30/09/2022	2,85
da 01/11/2021 a 31/10/2022	2,82
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,81
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,83

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 3

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	116.649.116	105.938.279
101 BTP	75.639.909	76.004.881
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	29.345.288	22.286.129
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	11.663.919	7.647.269
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	1.065.656	1.097.464
201 Azioni quotate in euro	1.065.656	1.097.464
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	4.045.335	10.354.622
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.015.249	10.318.632
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	30.086	35.990
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali		(2.536)
401 Debiti per spese di revisione contabile		(2.536)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	121.760.107	117.387.829

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	122.558.218	115.111.947
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 23/02/2023

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)